



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
858	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	39.251,48	0,00	39.251,48
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						39.251,48	0,00	39.251,48
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
859	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	85.880,65	0,00	85.880,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						85.880,65	0,00	85.880,65
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
860	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	116.439,10	0,00	116.439,10
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						116.439,10	0,00	116.439,10
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
861	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	102.617,34	0,00	102.617,34
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						102.617,34	0,00	102.617,34
Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções								
862	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.687,63	0,00	2.687,63
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						2.687,63	0,00	2.687,63
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
863	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.329,51	0,00	7.329,51
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						7.329,51	0,00	7.329,51
Subelemento: 3319011430000000000 - 13º salário								
864	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	128.806,78	0,00	128.806,78
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						128.806,78	0,00	128.806,78
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
866	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	10.567,84	0,00	10.567,84
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						10.567,84	0,00	10.567,84
Total Elemento						493.580,33	0,00	493.580,33



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
869	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
870	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	14.783,84	0,00	14.783,84
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						14.783,84	0,00	14.783,84
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
871	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	24.452,17	0,00	24.452,17
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Dezembro de 2015.								
872	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	21.438,37	0,00	21.438,37
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						45.890,54	0,00	45.890,54
Total Elemento						62.535,17	0,00	62.535,17
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
865	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	16/12/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.713,83	0,00	7.713,83
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						7.713,83	0,00	7.713,83
Total Elemento						7.713,83	0,00	7.713,83
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
867	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	16/12/2015	Previscam.	15.233,29	0,00	15.233,29
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2015.								
868	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	16/12/2015	Previscam.	16.074,80	0,00	16.074,80
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						31.308,09	0,00	31.308,09
Total Elemento						31.308,09	0,00	31.308,09
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados								
842	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/12/2015	EDNALDO M. MANIEZO	492,61	0,00	492,61
01 (uma) Recarga extintor P.Q.S 04 KG 07 (sete) Recarga de extintor CO2 de 6 kg.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados								
Total Subelemento						492,61	0,00	492,61
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
840	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/12/2015	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	205,80	0,00	205,80
15 (quinze) caixas Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos, Boreal.								
Total Subelemento						205,80	0,00	205,80
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
792	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	20/11/2015	RORRATO E SÁ LTDA	0,00	4.440,00	(4.440,00)
13 Envelope convite 22,5x16,5 cm, na cor preta, com relevo.								
Total Subelemento						0,00	4.440,00	(4.440,00)
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
793	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	20/11/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	0,00	3.967,00	(3.967,00)
04 (quatro) ambor de imagem CE314A (cilindro fotocondutor), com rendimento aproximado de 14.000 páginas em preto ou 7.000 páfins em cores, compatível com impressora HP color Laserjet Pro MFP M177fw, com garantia de 1 (um) ano. Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF350A (toner) na cor preta, Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF351A (toner) na cor ciano (azul), Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF352A (toner) na cor amarelo, Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF353A (toner) na cor magenta (rosa),Microcell.. 03 (três) Película protetora colocada (instalada) do tipo ultra resistente, fosca, antirreflexo e antidigitais, para tablet modelo Samsung Galaxy Tab 4 com tela de 10,1", Husky. 03 (três) Capa protetora do tipo Case para tablet modelo Samsung Galaxy Tab 4 com tela de 10,1", Multilaser.								
839	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/12/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	518,40	0,00	518,40
12 (doze) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 20 dias a partir da entrega das recargas.								
Total Subelemento						518,40	3.967,00	(3.448,60)
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha								
796	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	20/11/2015	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	0,00	1.585,00	(1.585,00)
08 (oito) Chaleira em inox, capacidade de 2,5 litros, com apito, com alça e tampa em plástico, bico com sistema de abertura a partir do botão na alça, com fundo duplo ou triplo, dimensões aproximadas: 21x25x21 cm (AxLxP), para uso em fogão cocktop tipo indução (sem chamas), Plaza.								
Total Subelemento						0,00	1.585,00	(1.585,00)
Total Elemento						1.216,81	9.992,00	(8.775,19)
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	27/01/2015	Expresso Maringá Ltda	0,00	265,40	(265,40)
02 passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Foz do Iguaçu -Pr., destinadas as Assessoras Parlamentares Ana Paula dos Santos Bierende e Andressa Pilatti. 02 passagens de ônibus convencional de Foz do Iguaçu a Campo Mourão - Pr., destinadas as Assessoras Parlamentares Ana Paula dos Santos Bierende e Andressa Pilatti.								
Total Subelemento						0,00	265,40	(265,40)
Total Elemento						0,00	265,40	(265,40)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
844	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	09/12/2015	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	15.636,53	0,00	15.636,53
Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2015.								
845	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	09/12/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	28.505,00	0,00	28.505,00
Prestação de serviço de vigia (vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, para atender a sede do Poder Legislativo de serviços profissionais de Guardiões realizados no mês de dezembro na Sede deste Poder Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2015.								
846	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	09/12/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.578,33	0,00	5.578,33
Prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2015.								
847	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	09/12/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
Prestação de serviços de recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por duas (dois) recepcionistas de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2015.								
Total Subelemento						54.777,70	0,00	54.777,70
Total Elemento						54.777,70	0,00	54.777,70
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
854	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	10/12/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	6.329,50	0,00	6.329,50
Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários: Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Juliana Chizue Suzuki de Aquino, Kenann Dyogo dos Santos Lima, Lucas Felipe Bartolini, Henrique Pereira Lopes, Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						6.329,50	0,00	6.329,50
Total Elemento						6.329,50	0,00	6.329,50
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
843	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/12/2015	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.334,42	0,00	6.334,42
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 (Parcela 22).								
855	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/12/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84
Licença de uso do Sistema de Controle do do Processo Legislativo com Controle de Usuários. Licença de uso Sistema do Sitio (SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a Lei nº 12527/2011. Licença de uso do Sistema de Controle de Gabinete de Vereadores com Controle de Usuários.								
Total Subelemento						9.016,26	0,00	9.016,26
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
837	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/12/2015	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	739,78	0,00	739,78
Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 14.885 cópias a R\$ 0,0497 cada uma, no período de 01 a 30 de novembro de 2015.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
Total Subelemento						739,78	0,00	739,78
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
851	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/12/2015	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	500,00	0,00	500,00
Pagamento referente a manutenção periódica (bimestral) das plataformas de elevadores utilizadas para acessibilidade que estão alocadas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						500,00	0,00	500,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
874	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/12/2015	Zacarias Vieira Ferreira - ME	1.350,00	0,00	1.350,00
04 (quatro) troca de bateria de nobreak marca SMS modelo NeW Station 700 VA Bivolt. 03 (três) troca de bateria de nobreak marca NHS modelo Mlni II 600 VA Bivolt. 08 (oito) troca de dois reles em placa de Nobreak marca SMS modelo Manager Net 700 VA Bivolt								
Total Subelemento						1.350,00	0,00	1.350,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/09/2015	Bassani, Nakamura e Cia Ltda	0,00	50,00	(50,00)
Conserto do relógio instalado na recepção principal deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						0,00	50,00	(50,00)
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
873	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/12/2015	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.217,85	0,00	9.217,85
Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/11/2015 a 16/12/2015.								
Total Subelemento						9.217,85	0,00	9.217,85
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
856	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/12/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.057,05	0,00	1.057,05
Fornecimento de água e esgoto durante o período de 13/11/2015 a 14/12/2015.								
Total Subelemento						1.057,05	0,00	1.057,05
Subelemento: 33390394600000000000 - Serviços domésticos								
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/08/2015	ALESSANDRA LADEIA SCABURI - ME	0,00	20,00	(20,00)
Lavagem das bandeiras externas deste Poder Legislativo, sendo 1 do Mercosul e 1 do Município de Campo Mourão.								
Total Subelemento						0,00	20,00	(20,00)
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
841	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/12/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA C	881,18	0,00	881,18
Pagamento de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) postagens de correspondências diversas no período de 04 de novembro a 25 de novembro de 2015, sendo 02 (dois) combos Sedex e 451(quatrocentos e cinquenta e uma) Cartas Comerciais, resultando o valor de R\$ 881,18 (oitocentos e oitenta e um reais e dezoito e centavos).								
857	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/12/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA C	509,90	0,00	509,90
Postagens de correspondências diversas no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2015, sendo 04 (quatro) combos Sedex e 250(duzentos e cinquenta) Cartas Comerciais, resultando o valor de R\$ 509,90 (quinhentos e nove e noventa centavos).								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
Total Subelemento						1.391,08	0,00	1.391,08
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
836	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/12/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	664,98	0,00	664,98
Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente ao mês de novembro de 2015.								
838	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/12/2015	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	842,86	0,00	842,86
Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, no período de 25/10/2015 a 24/11/2015.								
850	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/12/2015	Copel Telecomunicações S.A.	2.282,63	0,00	2.282,63
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.369,58 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/11/2015 a 09/12/2015.								
852	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/12/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	665,00	0,00
Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente ao mês de dezembro.								
Total Subelemento						4.455,47	665,00	3.790,47
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/07/2015	THIAGO HENRIQUE NETO EIRELI - ME	0,00	113.000,00	(113.000,00)
Serviços de Digitalização de documentos, aproximadamente de 716 a 722 livros, tamanho A4, contendo aproximadamente de 250 a 300 páginas, compreendendo também o serviço de geração da biblioteca digital contendo o acervo de todos os livros encadernados.								
730	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/10/2015	MATSUMI & MATSUMI	0,00	200,00	(200,00)
Contratação de empresa especializada em serviços fotográficos para a montagem, design e impressão de 02 (dois) pôsteres fotográficos dos vereadores referentes às gestões 2013/2014 e 2015/2016 e que serão afixados futuramente no Gabinete do Vereador Dr. Eraldo Teodoro de Oliveira.								
Total Subelemento						0,00	113.200,00	(113.200,00)
Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
853	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/12/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	83,28	0,00	83,28
Taxa de administração referente as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Adriana Cavalcante Paulino; Juliana Chizue Suzuki de Aquino; Kenann Dyogo dos Santos Lima; Lucas Felipe Bartolini; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Dezembro de 2015.								
Total Subelemento						83,28	0,00	83,28
Subelemento: 33390399700000000000 - Despesas de teleprocessamento								
848	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/12/2015	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	400,00	0,00	400,00
Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, referente ao mês de dezembro de 2015.								
Total Subelemento						400,00	0,00	400,00
Total Elemento						28.210,77	113.935,00	(85.724,23)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
849	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390460000000000000	00001	09/12/2015	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	140,00	0,00	140,00
Pagamento por meio de cartão magnético de auxílio-alimentação destinado a 01 (um) servidor deste Poder Legislativo referente ao mês de dezembro.								
Total Subelemento						140,00	0,00	140,00
Total Elemento						140,00	0,00	140,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 34490524200000000000 - Mobiliário em geral								
794	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	20/11/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	0,00	283,00	(283,00)
Claviculario organizador de chaves em aço para aproximadamente 100 chaves, Capte.								
Total Subelemento						0,00	283,00	(283,00)
Total Elemento						0,00	283,00	(283,00)
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						685.812,20	124.475,40	561.336,80
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						685.812,20	124.475,40	561.336,80

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

Juvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9

Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno